

西安银行股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于2020年4月21日在公司总部4楼第5会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开，刘志顺监事长主持会议，本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2019年度监事会对董事会和董事履职评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将评价意见纳入《2019年度监事会工作报告》提交

股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意将评价意见纳入《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司监事会和监事履职评价办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司关联交易的审议、表决、披露、履行等流程符合国家法律、法规和公司章程规定，未发现有损害公司和其他利益相关者利益的行为。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年度财务年度报告审计结果》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2019 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2020 年会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

会议还听取了数据治理、并表管理、2019 年四季度流动性风险压力测试以及 2019 年市场风险压力测试等工作情况的汇报。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日